



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU/SP
Depto. de Compras e Licitações

PEDIDO DE EMPENHO

Pedido de Empenho Nº.: 2955/2.026 Data da Emissão.: 30/09/26

Fornecedor: HABILIDADE ESPORTE SERVIÇOS EIRELLI EPP

Endereço: RUA CEL. JOSÉ INÁCIO

Cidade: Jarinu

U.F.: SP

Fone:

CNPJ: 26.961.485/0001-73

IE:

Secretaria: CULTURA

EVENTO: CONCERTO DA OFA – ORQUESTRA FILARMÔNICA ÁPICE DE JUNDIAÍ

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2026

HORÁRIO PARA ENTREGA: 18H00

LOCAL: TEATRO MUNICIPAL PEDRO AMOS COMIN – AVENIDA VEREADOR JOÃO PEDRO FERRAZ, Nº 773, ESPLANADA DO CARMO - CEP: 13240-000.

LOCAL DA ENTREGA: CAMARIM DO TEATRO MUNICIPAL.

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO: BRUNO ALEX SANDER PEREIRA MACHADO – (11) 98894-8600.

Condições de Pagamento: 28 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Item	Qtde	U.M.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	2,00	UN	COFFE BREAK 3		317,51	635,02

Requisição:	Sub Total	
Processo: 159/2025	Frete	
Protocolo: /2025	Desc	
Modalidade: Pregão 4040/2025	IPi	
seiscentos e trinta e cinco reais e dois centavos		635,0200

Jarinu , 30 de setembro de 2026



Vinicius Peixoto Affonso Silva.
Chefe da Divisão de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Praça Francisco Alves Siqueira Junior, 111
Jardim da Saúde CNPJ: 45.780.079/0001-59

NOTA DE EMPENHO

Global

EMPENHO/ANO	RECURSO	SUBEMPENHO
005540/2026	Orçamentario 2026	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CATEGORIA ECONÔMICA	
13 392 0004 2 091 339030070000	2026	
02.15 SECR MUN CULTURA, TURISMO ESPORTE LAZER	GENEROS DE ALIMENTACAO	PRINC:00276
02.15.01 SECRETARIA E REPARTICOES SUBORDINADAS		DESD.:02490

CREADOR		
10220 HABILIDADE ESPORTE SERVICOS EIRELLI EPP	CNPJ/CPF: 26.961.485/0001-73	
RUA CEL. JOSE INACIO 131 CENTRO	*****	

ENDEREÇO	NÚMERO	CONTRATO	PROC. COMPRA	CIDADE	MISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preco/Pre	4040		159/2025	30/09/2026		31/12/2026

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
36.197,00	4.554,75	635,02	3.919,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	2	UN	COFFE BREAK 3	317,51	635,02

Retenções

Folha Nº
Protocolo Nº 159/25
Rúbrica

TOTAL GERAL	635,02	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO	635,02
-------------	--------	-----------------	---------------	--------

VALOR POR EXTENSO
seiscentos e trinta e cinco reais e dois centavos*****

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS	ORDENADOR DE DESPESAS
Sandro Luis Cazela Contador	Mauricio Alan Bertolotti Secretário de Finanças	Alexandre Caliman ALEXANDRE CALIMAN Secretario Interino de Cultura, Tur

Observações

1 - TESOURO
01100000 - GERAL

ANOTAÇÕES

Emitente: KLEYTON.RO

Comum